Uchwała Nr XXXVI/210/2017

Rady Gminy Lubichowo

z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubichowo

na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) **uchwala się, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **29 427 570,73 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **17 280,00 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 29 099 036,73 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 328 534,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **32 574 197,73 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **17 280,00 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 28 600 228,73 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 3 973 969,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/210/2017
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 16 listopada 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

(zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
bieżące						
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 588 084,00**	**17 280,00**	**6 605 364,00**
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 062 700,00**	**17 280,00**	**2 079 980,00**
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	17 280,00	157 280,00
bieżące razem:				**29 081 756,73**	**17 280,00**	**29 099 036,73**
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*640 912,00*	*0,00*	*640 912,00*
majątkowe						
majątkowe razem:				**328 534,00**	**0,00**	**328 534,00**
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Ogółem:				**29 410 290,73**	**17 280,00**	**29 427 570,73**
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***640 912,00***	***0,00***	***640 912,00***

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/210/2017
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 16 listopada 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

(zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 692 770,73**	**24 480,00**	**1 717 250,73**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**1 290 304,00**	**24 480,00**	**1 314 784,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 784,00	24 480,00[2a)]	195 264,00
600			**Transport i łączność**	**4 300 098,00**	**0,00**	**4 300 098,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 218 098,00**	**0,00**	**4 218 098,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00	18 330,00[1a2)]	269 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	- 18 330,00[1a2)]	155 170,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 353 414,00**	**- 7 200,00**	**1 346 214,00**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**310 951,00**	**- 7 200,00**	**303 751,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 200,00	- 7 200,00[1a1)]	165 000,00
			Wydatki razem:	**32 556 917,73**	**17 280,00**	**32 574 197,73**
			z tego:			
			1) wydatki bieżące[1)]	28 607 428,73	- 7 200,00	28 600 228,73
			z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych[1a)]	17 286 722,73	- 7 200,00	17 279 522,73
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane[1a1)]	9 922 114,00	- 7 200,00	9 914 914,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań[1a2)]	7 364 608,73	0,00	7 364 608,73
			b) dotacje na zadania bieżące[1b)]	534 900,00	0,00	534 900,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych[1c)]	10 102 124,00	0,00	10 102 124,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3[1d)]	607 682,00	0,00	607 682,00
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji[1e)]	0,00	0,00	0,00
			f) obsługa długu[1f)]	76 000,00	0,00	76 000,00
			2) wydatki majątkowe[2)]	3 949 489,00	24 480,00	3 973 969,00
			z tego:			
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne[2a)]	3 949 489,00	24 480,00	3 973 969,00

1	2	3	4	5	6	7
			w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3[2a1)] b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego [2b)]	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XXXVI/210/2017
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 16 listopada 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 r. (nie ujętych w WPF)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego/ zakupu inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji budowy ujęcia wody w Zelgoszczy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji budowy ujęcia wody w Zielonej Górze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
3.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji budowy wodociągu Bietowo Kaliska – Bietowo wieś	25 000,00	25 000,00	25 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
4.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu w Ocyplu (ul. Harcerska, ul. Jeziorna)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu w Lubichowie (ul. Słoneczna)	27 240,00	27 240,00	27 240,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
6.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji (c.d.) budowy sieci wodociągowej – Smolniki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
7.	010	01010	6050	Uzgodnienia projektów budowlanych wodociągowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
8.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Lubichowie (ul. Słoneczna)	27 240,00	27 240,00	27 240,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
9.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji (c.d.) budowy kanalizacji sanitarnej w m. Ocypel – etap I	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
10.	010	01010	6050	Wymiana sprężarki w budynku stacji uzdatniania wody w Zielonej Górze**	6 000,00 16 000,00	6 000,00 16 000,00	6 000,00 16 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
11.	010	01010	6050	Przejęcie odcinka sieci wodociągowej (Lubichowo, ul. Słoneczna)	6 529,00	6 529,00	6 529,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
12.	010	01010	6050	Przejęcie odcinka sieci kanalizacyjnej (Lubichowo, ul. Słoneczna)	11 755,00	11 755,00	11 755,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
13.	010	01010	6060	Zakup pompy na ujęcie wody w Osowie Leśnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	010	01010	6060	Zakup sprężarki (hydrofornia Zelgoszcz)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
15.	010	01010	6060	Zakup dwóch sond tlenowych (oczyszczalnia ścieków)	23 370,00	23 370,00	23 370,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
16.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2711G w Lubichowie (pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika na działkach nr 373/5 i 564/8 w Lubichowie (fundusz sołecki)	27 564,00	27 564,00	27 564,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
18.	600	60016	6050	Przeprojektowanie ul. Północnej w Lubichowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Lubichowo – Wda (etap I)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Młynki – Osowo Leśne (etap II)	475 000,00	475 000,00	475 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
21.	010 600	01042 60016	6050	Przebudowa drogi Młynki – Osowo Leśne (etap III), w tym: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Osowo Leśne	780 000,00	780 000,00	690 000,00	---	A. --- B. 90 000,00 C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	600	60016	6050	Uzgodnienia projektów budowlanych drogowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
23.	700	70005	6050	Utwardzenie kostką brukową terenu przy budynku komunalnym w Mermecie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
24.	700	70005	6050	Utwardzenie kostką brukową terenu przy budynku świetlicy we Wdzie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
25.	700	70005	6050	Wykonanie systemu alarmowego w budynku świetlicy w Ocyplu (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
26.	700	70005	6050	Przebudowa i remont świetlicy w Ocyplu	251 000,00	251 000,00	251 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
27.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku remizo-świetlicy w Lubichowie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
28.	700	70005	6060	Wykup gruntów (Lipinki Królewskie, Smolniki)	43 000,00	43 000,00	43 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
29.	750	75023	6050	Wymiana pieca c.o. w budynku Urzędu Gminy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
30.	750	75095	6060	Zakup urządzenia mobilnego dla inkasenta	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	754	75412	6050	Remont budynku remizy OSP Ocypel (w tym: docieplenie ścian i odnowienie elewacji)	47 000,00	47 000,00	47 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
32.	754	75412	6050	Wykonanie systemu alarmowego w budynku remizy OSP w Ocyplu	3 500,00	3 500,00	3 500,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
33.	754	75412	6050	Utwardzenie kostką brukową terenu wokół budynku remizy OSP w Osowie Leśnym (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
34.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Zielona Góra	7 000,00	7 000,00	7 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
35.	754	75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Lubichowo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
36.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu w centrum Lubichowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
37.	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w budynku PSP Lubichowo (ul. Zblewska)	3 800,00	3 800,00	3 800,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	PSP Lubichowo
38.	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji na wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubichowo – 5 obiektów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	900	90005 90019	6230	Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła (dotacje)	34 970,00	34 970,00	5 000,00	---	A. --- B. 29 970,00 C. --- ... ---	---	Osoby fizyczne
40.	900	90095	6060	Zakup sześciu wiat przystankowych (Osowo L., Bietowo, Mościska (2), Lipinki Królewskie (2))	37 000,00	37 000,00	37 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
41.	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu (opracowanie dokumentacji, koszty pozostałe)	27 500,00	27 500,00	27 500,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
42.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w m. Lipinki Król. (opracowanie dokumentacji, wykonanie ogrodz.) - fundusz sołecki	22 220,00	22 220,00	22 220,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
43.	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji budowy placu zabaw w m. Lubichowo (ul. Zblewska) - fundusz sołecki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
44.	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Osowo Leśne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
45.	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Lubichowo (ul. Mickiewicza)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
46.	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Szteklin	14 000,00	14 000,00	14 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	926	92695	6060	Zakup urządzeń – siłownia zewnętrzna (Wda)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
48.	926	92695	6060	Zakup urządzeń – siłownia zewnętrzna (Szteklin)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
49.	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Osowo Leśne (fundusz sołecki)	12 502,00	12 502,00	12 502,00		A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
50.	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń zabaw. i tablicy z regulam. na plac zabaw w m. Zelgoszcz (fundusz sołecki)	27 000,00	27 000,00	27 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
51.	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Zelgoszcz (fundusz sołecki)	6 564,00	6 564,00	6 564,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
zwrot dotacji					15 215,00	15 215,00	15 215,00	x	x	x	x
Ogółem:					3 973 969,00	**3 973 969,00**	3 853 999,00	---	119 970,00	---	**x**
w tym: w ramach funduszu sołeckiego					x	118 850,00	x	x	x	x	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...); B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; C. Inne źródła
** dwukrotna wymiana sprężarki w budynku stacji uzdatniania wody w Zielonej Górze (drugi raz – po przejściu nawałnicy przez Gminę Lubichowo)

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **17 280,00 zł**, zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS w Lubichowie o kwotę **7 200,00 zł** (zmiana źródła finansowania – dotacja z budżetu państwa).

3. Środki w wysokości **24 480,00 zł** przeznacza się na opracowanie dokumentacji (cd.) rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Lubichowie (ul. Słoneczna) – zwiększenie środków, w tym: rozbudowa sieci wodociągowej – 12 240,00 zł, rozbudowa sieci kanalizacyjnej – 12 240,00 zł.

4. Rezygnuje się z zadania – równanie dróg („duża" równiarka + wał wibracyjny) w kwocie **25 000,00 zł** i jednocześnie przeznacza na dostawę materiałów na poprawę nawierzchni dróg gminnych (18 330,00 zł – materiały, 6 670,00 zł – usługa transportowa).

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki